

# 每日市场观察

2025年8月6日

## 【今日关注】

周二市场收涨，成交额 1.62 万亿，比上一交易日增加约 1,000 亿。行业全部上涨，银行、钢铁、传媒、通信等行业涨幅居前。

指数高开后，全天稳定上行，沪指快速收复了上周的调整幅度。全市场成交量有所放大，而行业指数无一下跌，进一步表明市场情绪并未受到上述调整的影响，而是有较多资金逢调整低位再度布局。金融板块的上涨对指数带动作用较大，而创新药、算力等科技板块，短线涨势有所减缓，但逢低则有较强的承接力度。行业之间的差距并不大，总体上市场仍然延续了慢涨格局。

市场已维持较长时间的慢涨格局，今年以来公募基金产品多数收益转正，有助于新的增量资金入场。与市场情绪关联度较高的券商行业，当前整体位置不高，中长线可逐步加大布局力度。而从算力、创新药的持续性大幅上涨来看，高景气度的科技细分板块，仍将作为长期的市场主线。

## 【市场回顾】

**市场概况：**8月5日，市场全天震荡走高，沪指重回 3600 点上方，再创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨 0.96%，深成指涨 0.59%，创业板指涨 0.39%。

## 【资金面】

**主力资金流向：**8月5日，上证净流入160.67亿元，深证净流入25.22亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为汽车零部件、消费电子、通信设备，主力资金流出排名前三的板块为软件开发、小金属、半导体。

## 【消息面】

### 1. 央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》

央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。《意见》加强金融服务能力和长效机制建设，促进保持制造业合理比重投入。健全金融机构服务制造业的内部机制安排，单列制造业信贷计划，针对细分行业和企业成长阶段特点制定差异化授信政策。双向培养科技产业金融复合型人才队伍，鼓励金融机构打造复合型的金融管理和服 务团队。建立完善跨部门协同推进、政策激励约束、地方政策配套、风险协同防控等4方面机制，发挥结构性货币政策和宏观信贷政策引导作用，增强金融支持新型工业化的强度精度效度。

### 2. 七部门引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资

央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，优化金融政策工具，支持关键技术和产品攻关。发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产

业链技术和产品攻关提供中长期融资。鼓励各类金融机构立足职能定位，利用合适的金融产品和工具，服务产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。对突破关键核心技术的科技企业，适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”。加大对首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。

### **3. 七部门加强对 5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持**

央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段，简化业务手续流程，提高服务制造业特别是中小企业的效率。加强对 5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，积极运用融资租赁、不动产信托投资基金、资产证券化等方式拓宽数字基础设施建设资金来源。

## **【行业动态】**

### **1. 7 月份中国物流业景气指数为 50.5% 业务总量保持扩张**

中国物流与采购联合会 5 日公布 7 月份中国物流业景气指数。7 月份，尽管有局地洪涝和连续高温等不利天气因素影响，但全国物流需求保持扩张，企业内生动力较强，物流供需保持适配增长。7 月份中国物流业景气指数为 50.5%，环比回落 0.3 个百分点，显示物流业务总量保持扩张，但增速有所放缓。

## **2. 西藏基础设施不断完善 2024 年底公路通车总里程达 12.49 万公里**

国务院新闻办公室 8 月 5 日上午举行新闻发布会，介绍西藏自治区成立 60 周年经济社会发展成就。西藏自治区党委书记王君正介绍，西藏自治区成立 60 年来，基础设施不断完善。世界屋脊不再是孤岛，从青藏川藏公路通车，到青藏铁路建成运行，“复兴号”飞驰雪域高原，西藏告别了“人背畜驮”，逐步建立起了涵盖公路、铁路、航空的综合立体交通网络。2024 年底，西藏公路通车总里程和铁路运营里程分别达到 12.49 万公里、1359 公里，国际国内航线达到 183 条。青藏、川藏、藏中、阿里 4 条电网建成投用，主电网覆盖所有县。农村饮水安全得到根本解决，所有行政村实现光纤和 4G 网络通达。

## **3. 前 7 个月上海口岸出入境旅客达 2478.8 万人次**

从上海海关获悉，今年前 7 个月，上海空港口岸出入境航班 14.8 万架次，出入境旅客 2359.7 万人次，同比分别增长 13.4%、20.1%；邮轮口岸出入境邮轮 381 艘次，出入境旅客 119.1 万人次，同比分别增长 62.8%、56%，上海国际航运中心服务能级进一步提升。7 月 1 日暑运启动以来，上海口岸出入境客流持续攀升。7 月，上海空港口岸出入境航班 2.3 万架次，出入境旅客 367.3 万人次，同比分别增长 10.5%、11.8%；邮轮口岸出入境邮轮 47 艘次，出入境旅客 18.4 万人次，同比分别增长 2.1%、44.4%。

## **【基金动态】**

### **1. 7 月备案私募产品数量创近 27 个月新高 股票策略产品占主导**

从私募排排网获悉，7月共有1298只私募证券产品完成备案，环比增幅18.00%，创27个月以来新高，同时年内备案私募证券产品达6759只，同比增幅61.39%。具体来看，7月备案股票策略产品887只，占到当月备案产品总量近七成，同时较上月环比增长24.58%，增幅和占比均在五大策略中居首。相比之下，求稳的债券策略和组合基金投资者关注相对较低，7月分别备案组合基金和债券策略产品48只和46只，依次占到当月备案产品总量的3.70%和3.54%。

## 2.8月72只新基金启动发行

Wind数据显示，今年3月至7月，新基金的单月发行量均超过100只（按认购起始日统计）。8月以来，新基金发行的热度不减。截至8月4日，已披露发行日期的基金公告显示，8月将有72只新基金启动发行。值得一提的是，单日新发基金超过10只的情况屡见不鲜。例如，8月1日共有13只新基金开始发行；8月4日，多达21只新基金开始发行；8月11日，将有13只新基金发行。

（今日关注撰写者：财达证券阎立建，执业编号：S0400619110002）

新闻来源：财联社

数据来源：Wind iFind

全市场ETF精选统计数据来源：Wind、财达证券整理，截止日期为2025年8月5日

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。

本文提供的信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。

在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，

任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。



财达证券股市通



财达证券订阅号